



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS

www.vestischer-kreis.de

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen

Kreistag am 30.11.2020
Kreisdirektor und Kreiskämmerer
Roland Butz



Zahllastentwicklung Städte Kreis RE/ Finanzplanung

Zahllasten (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, Kommunaler Finanzierungsanteil, Abrechnungsrichtlinie SGB II) der kreisangehörigen Städte im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2020 (in €):

-43,5 -44,7 -38,3 -45,8
 2021 2022 2023 2024

Wesentlicher Grund für die immense Verbesserung:
Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft bis zu 75 %



Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 3

Zahllastentwicklung Städte Kreis RE/ Finanzplanung

Übersicht der Zahllasten der kreisangehörigen Städte	Zahllast	2021	2022	2023	2024
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Zahllast Städte 2021 ff. lt. mittelfristiger Finanzplanung 2020	Summe	507,39	530,86	550,01	573,06
	Kreisumlage	430,27	450,70	468,03	489,58
	ÖPNV-Umlage	13,04	13,73	14,16	14,30
	AR SGB II	51,88	54,11	55,37	56,48
	KFA	12,20	12,32	12,45	12,70
Zahllast Städte 2021 ff. lt. Haushaltsentwurf 2021	Summe	463,91	486,21	511,68	527,24
	Kreisumlage	406,12	428,65	452,62	467,41
	ÖPNV-Umlage	15,51	17,40	18,40	18,84
	AR SGB II	30,14	27,89	28,26	28,47
	KFA	12,14	12,27	12,40	12,52
Veränderung der Zahllast der Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2020		-43,48	-44,65	-38,33	-45,82

- 172,3 Mio. €

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 4

Geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage



Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 5

Entwicklung des Eigenkapitals

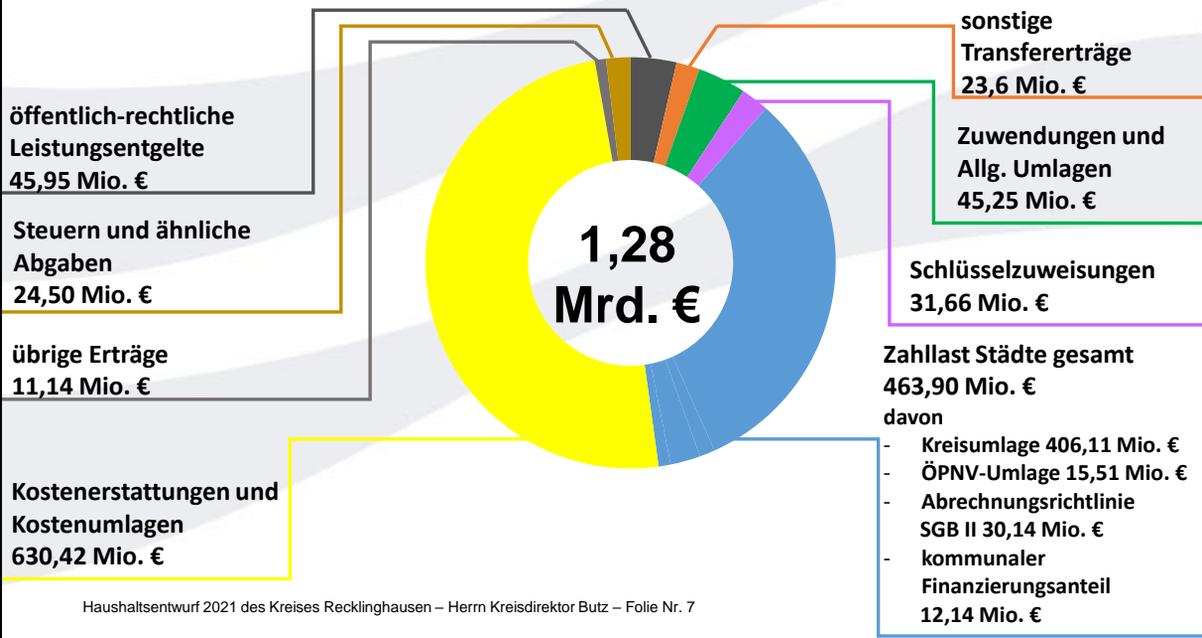


* Jahresabschluss 2019 + 8,2 Mio. €)

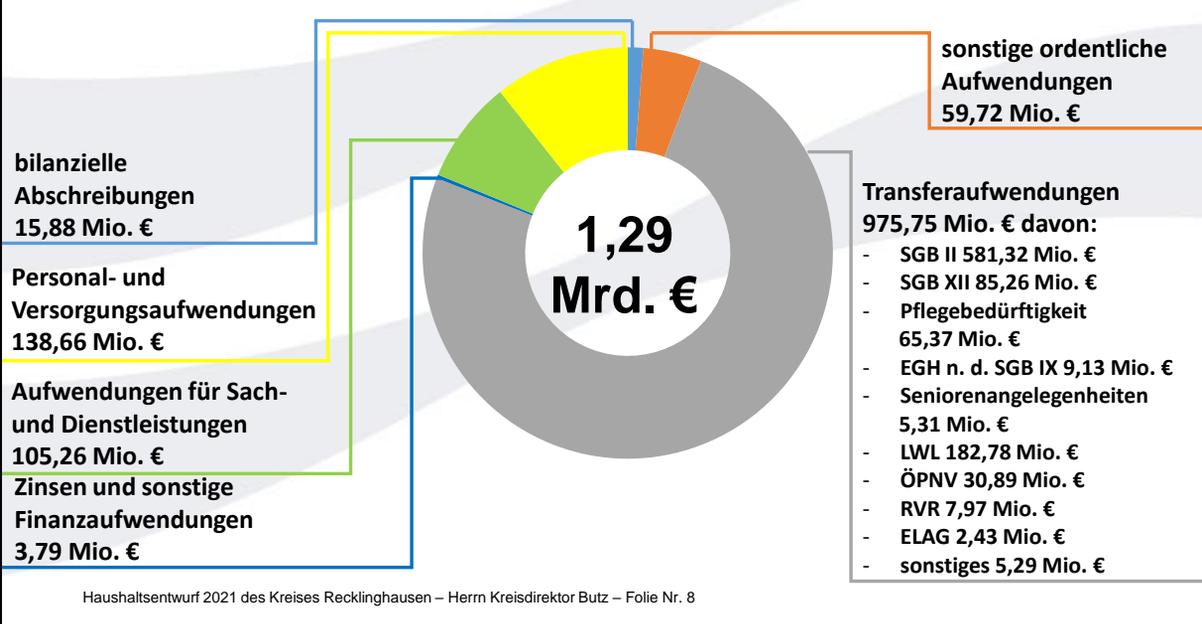
** Haushalt 2020 - 17,3 Mio. €

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 6

Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2021 Erträge

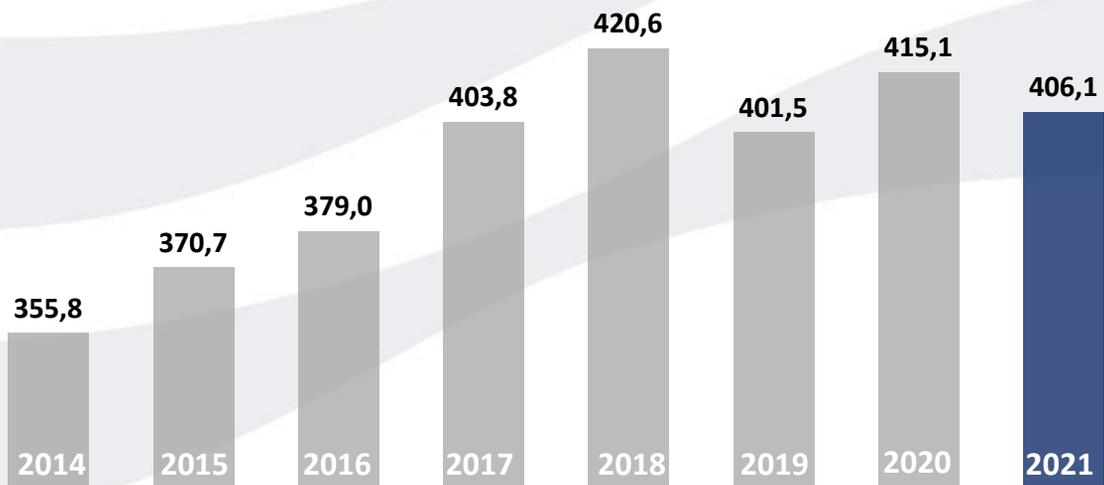


Zusammensetzung des Kreishaushaltes 2021 Aufwendungen



Kreisumlage (in Mio. €)

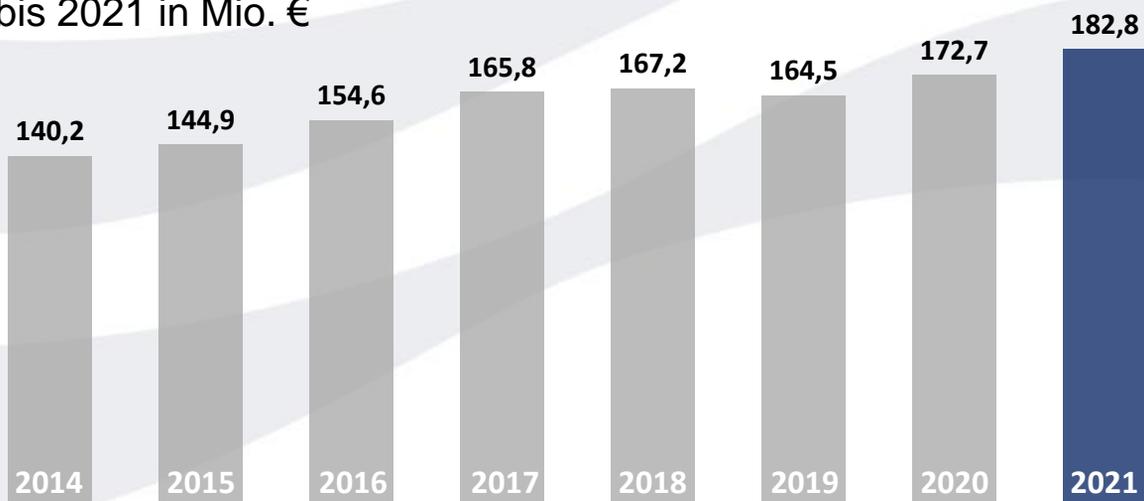
bis 2021



Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 9

LWL-Umlage - Veranschlagung im Entwurf des Kreishaushalts

bis 2021 in Mio. €



Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 10

Personal- und Versorgungsaufwendungen



**3,0 Mio. €
Minderaufwand :**

- Personalfuktuation
- Fehlzeiten durch Krankheit, Elternzeit und vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 11

Haushaltsentwurf 2021 - Investitionen



Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 12



Haushaltsentwurf 2021 – Investitionen

Geplante Sanierungs-/Baumaßnahmen – Auszug:

Tiefbau

- Lippebrücke K 2 in Datteln-Vinum (2,50 Mio. €)
- K 6 in Marl (1,50 Mio. €)
- Lippebrücke K 9 in Datteln-Ahsen (2,60 Mio. €)

Hochbau

- BK Ostvest Datteln (2,70 Mio. €)
- Paul-Spiegel BK in Dorsten (1,80 Mio. €)
- BK Gladbeck (3,10 Mio. €)
- Kreishaussanierung (3,00 Mio. €)

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 13



Ausblick 2021

**Haushaltsberatungen im
Januar/Februar 2021**

Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Recklinghausen – Herrn Kreisdirektor Butz – Folie Nr. 14





**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS